

关于济南市长清区 2020 年财政决算及 2021 年 1—6 月份财政预算执行情况的报告

——2021 年 8 月 18 日在区十七届人大常委会第 34 次会议上

济南市长清区财政局局长刘兴文

主任、各位副主任、各位委员：

我受区政府委托，向区人大常委会报告全区 2020 年财政决算和 2021 年上半年财政预算执行情况，请予审议。

一、2020 年财政决算情况

2020 年，面对错综复杂的国内外形势，特别是新冠肺炎疫情的严重冲击，在区委、区政府坚强领导下，在区人大监督支持下，全区财税部门深化财政改革，强化增收节支，扎实做好“六稳”“六保”工作，为全区经济和社会事业持续健康发展提供了财政经济保障。

（一）一般公共预算收支决算情况

1.收支平衡情况。2020 年全区一般公共预算收入实现 266216 万元，可比增长 9%，加上级各项转移支付、调入资金及上年结余等 386538 万元，收入总计 652754 万元。全区一般公共预算支出实现 536612 万元，加上解上级、债务还本及结转下年等支出 116142 万元，支出总计 652754 万元，全区实现了当年收支平衡的目标，各镇也都实现了当年收支平衡的目标。

2.上年结转情况。2019 年区级一般公共预算结转 17021 万元，按原项目纳入 2020 年预算安排支出。

3.预备费及预算稳定调节基金情况。2020年预备费预算6040万元，年末全部转入预算稳定调节基金。年初预算稳定调节基金23677万元，全部列入支出预算盘子。2020年末区级预算稳定调节基金余额为9247万元，来源主要是收回预算单位的年终结余3207万元及预备费6040万元。

4.税收返还和转移支付情况。2020年市财政共安排我区税收返还和转移支付186510万元。其中：税收返还性收入17360万元，一般性转移支付116322万元，专项转移支付52828万元。

（二）政府性基金预算收支决算情况

2020年全区政府性基金预算收入实现24587万元，比上年下降33%，加上上级补助收入90096万元，地方政府专项债券转贷收入、上年结余和调入资金等172860万元，收入总计287543万元。全区政府性基金支出279704万元，同比下降46%，加上各项上解上级、债务还本、结转下年及调出资金等支出7839万元，支出总计287543万元。全区实现了当年收支平衡的目标，各镇也都实现了当年收支平衡目标。

（三）社会保险基金预算收支决算情况

2020年，社会保险基金预算收入实现77526万元，包括：社会缴纳27805万元，上级补助收入16747万元，区本级公共财政预算补助29638万元，利息收入1928万元，转移收入1366万元，其他收入11万元，委托投资收益31万元。社保基金支出65567万元，其中：城乡居民养老保险支出20546万元，机关事业单位养老保险支出45021万元。当年收支相抵结余11959万元，加上年滚存结余资金81484万元，累计结余资金93443万元。

（四）国有资本经营预算收支决算情况

由于我区国有平台主要承接公益性建设项目，其他国有企业规模小、经营运转困难，2020年没有核定国有资本经营净收益。2020年上级补助国有企业退休人员社会化管理收入20万元，结转下年支出。

（五）本级预算调整及执行情况

因申请地方政府债券因素的影响，全年总收入和总支出目标相应做出调整，均已编制预算调整方案，报区十七届人大常委会第28次会议审议批准，严格执行调整预算，确保了本级预算收支平衡。

（六）政府性债务情况

根据《山东省财政厅关于核定2020年政府债务限额及发行额度有关结算事项的通知》，经市政府批准，核定我区2020年政府债务限额488502万元，其中：一般债务限额35893万元，专项债务限额452609万元。

2020年，市财政新增转贷我区地方政府债券100077万元。主要为：地方政府一般债券2851万元，其中：新增地方政府一般债券711万元用于区人民医院建设，再融资一般债券2140万元，用于置换区级到期地方政府一般债券。地方政府专项债券97226万元，其中：用于济南经济开发区棚改项目11429万元、用于济南经济开发区幼儿园项目3421万元、用于济南经济开发区孵化器项目11150万元、城乡供水一体化项目4726万元、农村生活污水治理项目8000万元、引黄灌区农业节水工程3500万元、高铁智慧新城基础设施建设项目27250万元、区本级棚改项目23750万元、

北大沙河综合治理工程 4000 万元。为强化债券使用，对每一项政府债券资金都进行了绩效目标申报和绩效自评。

截止2020年底，我区实际政府债务余额473868万元，其中：一般债务余额24625万元，专项债务余额449243万元，均未突破上级核定的政府债务限额。

（七）抗疫特别国债及上级直达资金使用情况

2020年上级下达中央抗疫特别国债20374万元，主要用于第九医院建设、支持中小微企业融资补贴和城区道路建设等。上级下达直达资金6075万元，主要用于机关事业单位养老保险、医疗卫生机构及疫情应急物资保障体系等社会保障支出。严格落实台账管理和日常监控措施，紧密跟踪资金使用情况，督促相关部门尽早尽快形成实物工作量，确保直达资金高效安全使用，真正做到惠企利民。

主任、各位副主任、各位委员，2020年，我们坚决贯彻区委决策部署和区人大批准的预算，财政预算执行情况良好。**一是全力完成财政收入任务。**面对前所未有的增收压力，坚定信心不动摇，多措并举抓收入，实现了全年预期目标。**二是全力落实“六稳”“六保”。**为两家定点医院拨付医保基金 1416.31 万元，为困难群众发放生活补助 11267 万元，落实减税降费 29084 万元，各项民生支出实现 440694 万元，占一般公共预算支出的 82.1%。**三是全力支持重点项目建设。**通过平台公司运作，为济郑高铁长清站房建设担保融资 15000 万元，为中小企业转贷资金 82700 万元；通过争取政府债券，有力支持了三甲医院、城市道路等重点项目建设。**四是全力推进财政改革。**加快建设全方位、全过程、全覆

盖的预算绩效管理体系，对 2019 年项目全部进行绩效自评，对 2020 年 118 个重点项目进行重点评价，对区直 8 个部门和 10 个街镇进行了整体绩效试点，提高了财政政策的精准性和有效性。

二、2021 年 1-6 月份财政预算执行情况

（一）一般公共预算收支情况

2021 年 1-6 月份，全区一般公共预算收入完成 165190 万元，比上年同期增收 29538 万元，增长 21.8%，收入增幅居全市第五位，比全市平均增幅高 2.4 个百分点，比各县区平均增幅高 1.8 个百分点。其中：税收收入完成 129590 万元，增长 37.1%，税收增幅居全市第一，比全市平均增幅高 17.8 个百分点，比各县区平均增幅高 18.0 个百分点；税收比重 78.4%，增长 8.8 个百分点。1-6 月份，全区一般公共预算支出实现 198552 万元，比上年增长 13%。其中：区本级支出 195788 万元，增长 13.3 %；镇支出 2764 万元，增长 -8.4%。

（二）政府性基金收支情况

2021 年 1-6 月份，全区基金预算收入完成 11374 万元，占年初预算 44300 万元的 25.7%，同比增长 87.38%。主要包括：城市基础设施配套费收入 11142 万元、污水处理费收入 232 万元。全区基金预算支出实现 100277 万元，主要是新增政府债券用于城市基础设施建设。

（三）社会保险基金收支情况

2021 年 1-6 月份，全区社会保险基金预算收入完成 36382 万元，比上年同期增长 6.84%，占年初预算 78996 万元的 46.06%。主要包括：社会缴纳 11611 万元、上级财政补助收入 6700 万元，

区本级公共财政预算补助 16770 万元，利息收入 813 万元，转移收入 479 万元，其他收入 9 万元。全区社会保险基金预算支出实现 35164 万元，包括：机关事业单位养老保险支出 23573 万元，城乡居民养老保险支出 11591 万元。

（四）国有资本经营预算收支情况

2021 年 1-6 月份，上年结余国有资本经营预算资金 20 万元，已全部支付到十个街镇，专项用于国有企业退休人员社会化管理支出。

（五）2021 年政府债券申请情况

2021 年 1-6 月份，市级已转贷我区政府债券 74950 万元，主要为：地方政府一般债券 7150 万元，全部为再融资一般债券，用于置换区级到期地方政府一般债券。地方政府专项债券 67800 万元，其中：再融资专项债券 17100 万元，用于置换区级到期政府专项债券；新增地方政府专项债券 50700 万元，主要用于第九人民医院建设 23000 万元，四馆建设 10000 万元，教育幼儿园建设 4400 万元，北大沙河治理 11000 万元，引黄灌区水利建设 2300 万元。由于全年政府债券尚未发行完，没有做预算执行调整，待全年政府债券发行结束再向区人大做预算调整报告。

主任、各位副主任、各位委员，2021 年上半年，区财政局紧紧围绕“抢抓三大机遇、实施四大战略、打造五大重点、加快建设现代化山水魅力中心城区”的发展目标，履职尽责、负重拼搏，全力以赴稳增长、惠民生、促发展、防风险，扎实做好“六稳”工作、落实“六保”任务。**一是全力以赴挖潜增收。**通过开展综合治税，加大对建筑、房地产等重点行业税收的评估力度，千方百计促征

管、抓增收，确保了上半年“双过半”目标的实现。**二是力保重点项目支出。**面对财政库款紧张形势，积极争取上级支持和统筹调度，保障了全区机关事业人员工资发放、各单位正常运转和基本民生支出。上半年民生支出实现 157268 万元，比上年增长 22.09%。**三是强化预算编制管理。**坚决落实过“紧日子”要求，区直部门日常公用经费预算支出一律压减 10%，严控楼堂馆所建设、办公用房大中型维修改造支出和办公用房租赁支出，严控各类车辆购置和新增资产配置，对回收整合的资金全部纳入预算绩效管理范围。**四是严格项目资金监管。**成立了区政府投资项目审核办公室，对全区 100 万元以上的政府性投资项目纳入重点审核监管范围，全面落实“不审不安排资金、不审不招标、不审不变更、不审不结算”四项原则，进一步规范了政府项目资金监管。截至目前，共审核项目 12 个，报审金额 27376.16 万元，审减 3304.46 万元，审减率 12.1%。**五是狠抓预算绩效管理。**开展全区“预算绩效管理扩围提质深化年”活动，先后对 46 个预算部门（单位）、133 项绩效目标进行了审核评级，对 2020 年 174 个预算项目、22.08 亿资金进行绩效自评，对 7 个区直部门、10 个街镇的财政性资金支出情况进行绩效评价，推动预算执行提质增效。**六是提高融资筹资水平。**积极运作济南金惠中小企业应急转贷基金，上半年新增转贷金额 10.61 亿元，较上年增长 489.4%，解决了部分企业融资难、融资贵问题。同时，积极争取债券资金和土地出让金返还，支持四馆建设等民生工程。

三、下半年工作重点和措施

下半年，财税部门将按照区十七届人大五次会议的有关决议

以及本次会议要求，履职尽责、勇于担当，扎实做好“稳、细、实、新、严”五字文章，全力以赴完成各项财政工作任务目标。

（一）突出“稳”字抓组织收入，全力确保财政收入平稳增长。
进一步加强经济形势研判，及时跟进政策影响和关键节点纵横对比，把控收入工作全局。加强协调调度，对重点税源进行动态分析，严控收入风险。强化综合治税，凝聚各部门和各街镇协税治税合力，杜绝跑冒滴漏，努力完成财政收入 30 亿元目标。

（二）突出“细”字抓预算执行，持续提升财政精细化管理水平。
提前筹划、精准编制 2022 年财政预算，做好“压、减、控、管”四篇文章，将资金统筹用于经济社会发展急需领域。扎实推进下半年的预算管理“一体化”建设，进一步强化预算约束，提高资金使用效益。

（三）突出“实”字抓绩效管理，着力打造全过程绩效管理链条。
不断完善财政预算绩效管理机制，充分调动各部门单位的主动性，落实好部门主体责任，进一步扩大绩效评价范围，强化绩效评价结果运用，切实提升绩效管理成效。

（四）突出“新”字抓财政改革，积极探索财政管理创新举措。
大力推进国库集中支付电子化、政府投资项目监管、政府债务管理、财政基础管理等重点工作的改革创新，形成更多更优的工作亮点，进一步提升财政工作效能。

（五）突出“严”字抓队伍建设，全面加强从严治党工作力度。
以建党 100 周年党史学习教育为契机，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，带领财政系统广大干部职工强化“以政领财、财为政行”的大局意识，培养“跳出财政看财政，跳出财

政干财政”的眼界格局，更加高效合理地配置资源，确保区委、区政府各项决策落地落实落细。

主任、各位副主任、各位委员，下半年财政工作任务仍然十分艰巨，我们将在区委、区政府的坚强领导下，在区人大的监督指导下，坚定信心，扎实工作，攻坚克难，努力完成全年各项目标任务，为建设现代化山水魅力中心城区做出新的更大的贡献！

附件：

- 1、2020 年济南市长清区一般公共预算收入决算表
- 2、2020 年济南市长清区政府性基金预算收入决算表
- 3、2020 年济南市长清区一般公共预算支出决算表
- 4、2020 年济南市长清区政府性基金预算支出决算表
- 5、2020 年长清区公共财政一般性转移支付收入及税收返性还收入决算表
- 6、2020 年长清区公共财政专项转移支付收入决算表
- 7、2020 年长清区政府性基金专项转移支付收入决算表
- 8、2020 年度长清区社会保险基金预算收支情况表
- 9、2020 年度长清区国有资本经营预算收支决算总表

表1

2020年济南市长清区一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	2019年决算数	2020年调整 预算数	2020年决算数		
			金额	占调整预算%	比上年增长%
一、税收收入	211338	235554	204691	86.90	-3.15
增值税	83,203	98755	93,542	94.72	12.43
营业税		60			
企业所得税	19,796	26,919	20784	77.21	4.99
个人所得税	4969	8370	5,994	71.61	20.63
资源税	2,147	1,362	3621	265.86	68.65
城市维护建设税	11,986	13,579	13,003	95.76	8.48
房产税	6,895	7,153	7,222	100.96	4.74
印花税	2,858	2,912	3,450	118.48	20.71
城镇土地使用税	19,954	22,412	14,268	63.66	-28.50
土地增值税	15,856	18,001	19,616	108.97	23.71
车船税	1,554	1,863	1,985	106.55	27.73
耕地占用税	16,133	3,600	7,128	198.00	-55.82
契税	25,885	30,426	13,943	45.83	-46.13
环境保护税	102	142	129	90.85	26.47
其他税收收入			6		
二、非税收入	44969	43,821	61,525	140.40	36.82
专项收入	11,215	10,703	11799	110.24	5.21
行政事业性收费收入	26,682	26025	34720	133.41	30.13
罚没收入	2,131	3286	3,409	103.74	59.97
国有资源(资产)有偿使用收入	4,506	3,571	9,689	271.32	115.02
其他收入	435	236	1,908	808.47	338.62
本年收入合计	256307	279375	266216	95.29	3.87
三、债券转贷收入	4,100	2851	2851	100.00	-30.46
转贷地方政府债券收入	4,100	2851	2,851	100.00	-30.46
四、转移性收入	173815	234283	186,510	79.61	7.30
返还性收入	17,360	15826	17360	109.69	0.00
一般性转移支付收入	99,899	32616	116,322	356.64	16.44
专项转移支付收入	56,556	185841	52,828	28.43	-6.59
五、调入资金等	182,611		156,479	#DIV/0!	-14.31
六、上年结转及结余收入	12,399	17021	17,021	100.00	37.28
七、调入预算稳定调节基金	39,571	21196	23677		-40.17
收入总计	668803	554726	652754	117.67	-2.40

表2

2020年济南市长清区政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	2019年决算数	2020年调整预 算数	2020年决算数		
			金 额	占调整预算%	比上年增长%
一、散装水泥专项资金收入					
二、新型墙体材料专项基金收入					
三、文化事业建设费收入					
四、地方教育附加收入					
五、新增建设用地土地有偿使用费收入					
六、育林基金收入					
七、森林植被恢复费					
八、地方水利建设基金收入					
九、残疾人就业保障金收入					
十、政府住房基金收入					
十一、城市公用事业附加收入					
十二、国有土地收益基金收入					
十三、农业土地开发资金收入					
十四、国有土地使用权出让收入					
十五、彩票公益金收入					
十六、城市基础设施配套费收入	35654	36,680	24126	65.77	-32.33
十七、污水处理费	1287	1,500	461	30.73	-64.18
十八、小型水库移民扶助基金收入					
十九、车辆通行费					
二十、其他政府性基金收入					
本年基金收入合计	36941	38180	24587	64.40	-33.44
转移性收入	442586	159587	97294	60.97	-78.02
上级补助收入	417,567	152389	90,096	59.12	-78.42
上年结转及结余收入	2,706	7198	7,198	100.00	166.00
调入资金	22,313		68,436		206.71
地方政府专项债务转贷收入	77,400	97226	97,226	100.00	25.61
抗疫特别国债转贷收入		20374			
收入总计	556927	315367	287543	91.18	-48.37

表3

2020年济南市长清区一般公共预算支出决算表

单位：万元

项 目	2019年决算数	2020年调整 预算数	2020年决算数		
			金额	占调整预算%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	65262	90,576	74950	82.75	14.84
二、国防支出	423	237	851	359.07	101.18
三、公共安全支出	11455	6561	11466	174.76	0.10
四、教育支出	115927	86944	121754	140.04	5.03
五、科学技术支出	4025	2816	2045	72.62	-49.19
六、文化体育与传媒支出	9576	5040	7848	155.71	-18.05
七、社会保障和就业支出	67621	88591	83892	94.70	24.06
八、医疗卫生与计划生育支出	36827	81,900	39978	48.81	8.56
九、节能环保支出	25954	4650	21296	457.98	-17.95
十、城乡社区支出	48148	16107	33626	208.77	-30.16
十一、农林水支出	151702	96608	101147	104.70	-33.33
十二、交通运输支出	16744	9586	5497	57.34	-67.17
十三、资源勘探信息等支出	1570	1559	3770	241.82	140.13
十四、商业服务业	975	563	976	173.36	0.10
十五、金融支出	81	46	120	260.87	48.15
十六、援助其他地区支出					
十七、自然资源海洋气象等支出	11140	4513	13376	296.39	20.07
十八、住房保障	12616	67	8340	12447.76	-33.89
十九、粮油物资储备支出	2645	589	919	156.03	-65.26
二十、其他各项支出	2110	9317	4761	51.10	125.64
本年支出合计	584801	506270	536612	105.99	-8.24
转移性支出	39204	40403	98717	244.33	151.80
原体制上解支出	39204	40403	85552	211.75	118.22
专项上解支出			13165		
调出资金和债务还本支出等	4100		2140		-47.80
增设预算周转金和预算稳定调节基金	23677	8053	9247	114.83	-60.95
结转下年支出	17021		6038		-64.53
支出总计	668803	554726	652754	117.67	-2.40

表4

2020年济南市长清区政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2019年预 算数	2020年调 整预算数	2020年决算数		
				金额	占调整预 算%	比上年增 长%
一、教育支出						
地方教育附加安排的支出						
二、文化体育与传媒支出	27	6		170		529.63
其中：国家电影事业发展专项资金安排的支出	23			70		204.35
旅游发展基金支出	4			100		2400.00
三、社会保障和就业支出	496	32		949		91.33
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出	496	32		596		20.16
小型水库移民扶助基金安排的支出				353		
四、节能环保支出						
可再生能源电价附加收入安排的支出						
五、城乡社区支出	505381	124986	228537	183412	80.25	-63.71
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	440300	96294		105,055		-76.14
国有土地收益基金安排的支出						
农业土地开发资金安排的支出				9253		
城市基础设施配套费安排的支出	25795	26500	36,680	28852	78.66	11.85
污水处理费安排的支出	1286	1250	1500	1252	83.47	-2.64
棚户区改造专项债券收入安排的支出	38000		26000	26000	100.00	-31.58
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			164357	13000	7.91	
六、农林水支出	86			86		0.00
其中：国家重大水利工程建设基金安排的支出	86			86		0.00
七、交通运输支出						
其中：车辆通行费安排的支出						
八、资源勘探信息等支出						
其中：散装水泥专项资金支出						
新型墙体材料专项基金支出						
九、商业服务业等支出						
其中：旅游发展基金支出						
十、其他政府性基金支出	1449	86	65622	60831	92.70	4098.14
其中：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	237	16		58386		24535.44
彩票公益金安排的支出	1212	70		2445		101.73
十一、债务付息支出	10615	1640		13882		30.78
十二、抗疫特别国债安排的支出			20374	20374	100.00	
其中：基础设施建设			18374	18254	99.35	
公共卫生体系建设			13374	13254	99.10	
交通基础设施建设			3500	3500	100.00	
其他基础设施建设			1500	1500	100.00	
抗疫相关支出			2000	2120	106.00	
重点企业贷款贴息			2000	2000	100.00	
其他抗疫相关支出				120		
本年基金支出合计	518054	126750	314533	279704	88.93	-46.01
转移性支出	20275		834	7450	893.29	-63.26
上解上级支出	-1473		834	72	8.63	-104.89
调出资金	21748			7378		-66.08
年终累计结余	7198			389		-94.60
地方政府专项债务还本支出	11400					-100.00
支出总计	556927		315367	287543	91.18	-48.37

表5

2020年长清区公共财政一般性转移支付收入及税收返还收入决算表

单位：万元

补 助 项 目	金 额
一、一般性转移支付收入	116,322
体制补助收入	0
均衡性转移支付收入	1,329
县级基本财力保障机制奖补资金收入	30,421
结算补助收入	5,985
资源枯竭型城市转移支付补助收入	0
企业事业单位划转补助收入	713
产粮(油)大县奖励资金收入	1,127
重点生态功能区转移支付收入	322
固定数额补助收入	4,120
革命老区转移支付收入	0
民族地区转移支付收入	0
边境地区转移支付收入	0
贫困地区转移支付收入	1,667
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	0
外交共同财政事权转移支付收入	0
国防共同财政事权转移支付收入	0
公共安全共同财政事权转移支付收入	889
教育共同财政事权转移支付收入	9,457
科学技术共同财政事权转移支付收入	0
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	275
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	13,639
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	9,021
节能环保共同财政事权转移支付收入	0
城乡社区共同财政事权转移支付收入	0
农林水共同财政事权转移支付收入	7,857
交通运输共同财政事权转移支付收入	50
资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入	0
商业服务业等共同财政事权转移支付收入	0
金融共同财政事权转移支付收入	0
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	0
住房保障共同财政事权转移支付收入	2,703
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	0
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	0
其他共同财政事权转移支付收入	0
其他一般性转移支付收入	26,747
二、返还性收入	17,360
所得税基数返还收入	1,550
成品油税费改革税收返还收入	568
增值税税收返还收入	7,651
消费税税收返还收入	2
增值税“五五分享”税收返还收入	7,253
其他返还性收入	336

表6

2020年长清区公共财政专项转移支付收入决算表

单位：万元

项 目	金 额
一般公共服务	1,892
外交	0
国防	500
公共安全	65
教育	2,830
科学技术	1,591
文化旅游体育与传媒	795
社会保障和就业	2,628
卫生健康	1,255
节能环保	5,005
城乡社区	15,011
农林水	9,106
交通运输	824
资源勘探信息等	2,750
商业服务业等	612
金融	30
自然资源海洋气象等	4,896
住房保障	3,000
粮油物资储备	13
灾害防治及应急管理	25
其他收入	0
合计	52828

表7

2020年长清区政府性基金专项转移支付收入决算表

单位：万元	
科目名称	金额
科学技术支出	0
核电站乏燃料处理处置基金支出	0
乏燃料运输	
乏燃料离堆贮存	
乏燃料后处理	
高放废物的处理处置	
乏燃料后处理厂的建设、运行、改造和退役	
其他乏燃料处理处置基金支出	
文化旅游体育与传媒支出	189
国家电影事业发展专项资金安排的支出	70
资助国产影片放映	
资助影院建设	
资助少数民族语电影译制	
购买农村电影公益性放映版权服务	
其他国家电影事业发展专项资金支出	70
旅游发展基金支出	119
宣传促销	
行业规划	
旅游事业补助	
地方旅游开发项目补助	119
其他旅游发展基金支出	
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	0
资助城市影院	
其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出	
社会保障和就业支出	596
大中型水库移民后期扶持基金支出	596
移民补助	196
基础设施建设和经济发展	400
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	
小型水库移民扶助基金安排的支出	0
移民补助	
基础设施建设和经济发展	
其他小型水库移民扶助基金支出	
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	0

表7

2020年长清区政府性基金专项转移支付收入决算表

单位：万元	
科目名称	金额
基础设施建设和经济发展	
其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	
节能环保支出	0
可再生能源电价附加收入安排的支出	0
风力发电补助	
太阳能发电补助	
生物质能发电补助	
其他可再生能源电价附加收入安排的支出	
废弃电器电子产品处理基金支出	0
回收处理费用补贴	
信息系统建设	
基金征管经费	
其他废弃电器电子产品处理基金支出	
城乡社区支出	68366
国有土地使用权出让收入安排的支出	58249
征地和拆迁补偿支出	33552
土地开发支出	8444
城市建设支出	1469
农村基础设施建设支出	14457
补助被征地农民支出	
土地出让业务支出	
廉租住房支出	
支付破产或改制企业职工安置费	
棚户区改造支出	
公共租赁住房支出	
保障性住房租金补贴	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	327
国有土地收益基金安排的支出	0
征地和拆迁补偿支出	
土地开发支出	
其他国有土地收益基金支出	
农业土地开发资金安排的支出	8920
城市基础设施配套费安排的支出	1197
城市公共设施	

表7

2020年长清区政府性基金专项转移支付收入决算表

单位：万元	
科目名称	金额
城市环境卫生	399
公有房屋	
城市防洪	
其他城市基础设施配套费安排的支出	798
污水处理费安排的支出	0
污水处理设施建设和运营	
代征手续费	
其他污水处理费安排的支出	
土地储备专项债券收入安排的支出	0
征地和拆迁补偿支出	
土地开发支出	
其他土地储备专项债券收入安排的支出	
棚户区改造专项债券收入安排的支出	0
征地和拆迁补偿支出	
土地开发支出	
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0
城市公共设施	
城市环境卫生	
公有房屋	
城市防洪	
其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0
污水处理设施建设和运营	
其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0
征地和拆迁补偿支出	
土地开发支出	
城市建设支出	
农村基础设施建设支出	
廉租住房支出	
棚户区改造支出	
公共租赁住房支出	
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	

表7

2020年长清区政府性基金专项转移支付收入决算表

单位：万元	
科目名称	金额
农林水支出	86
大中型水库库区基金安排的支出	0
基础设施建设和经济发展	
解决移民遗留问题	
库区防护工程维护	
其他大中型水库库区基金支出	
三峡水库库区基金支出	0
基础设施建设和经济发展	
解决移民遗留问题	
库区维护和管理	
其他三峡水库库区基金支出	
国家重大水利工程建设基金安排的支出	86
南水北调工程建设	
三峡后续工作	86
地方重大水利工程建设	
其他重大水利工程建设基金支出	
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	0
基础设施建设和经济发展	
其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出	
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出	0
南水北调工程建设	
三峡工程后续工作	
地方重大水利工程建设	
其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出	
交通运输支出	0
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	0
公路建设	
公路养护	
公路还贷	
其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	
车辆通行费安排的支出	0
公路还贷	
政府还贷公路养护	
政府还贷公路管理	

表7

2020年长清区政府性基金专项转移支付收入决算表

单位：万元	
科目名称	金额
其他车辆通行费安排的支出	
港口建设费安排的支出	0
港口设施	
航道建设和维护	
航运保障系统建设	
其他港口建设费安排的支出	
铁路建设基金支出	0
铁路建设投资	
购置铁路机车车辆	
铁路还贷	
建设项目铺底资金	
勘测设计	
注册资本金	
周转资金	
其他铁路建设基金支出	
船舶油污损害赔偿基金支出	0
应急处置费用	
控制清除污染	
损失补偿	
生态恢复	
监视监测	
其他船舶油污损害赔偿基金支出	
民航发展基金支出	0
民航机场建设	
空管系统建设	
民航安全	
航线和机场补贴	
民航节能减排	
通用航空发展	
征管经费	
其他民航发展基金支出	
海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	0
公路建设	
其他海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	

表7

2020年长清区政府性基金专项转移支付收入决算表

单位：万元	
科目名称	金额
政府收费公路专项债券收入安排的支出	0
公路建设	
其他政府收费公路专项债券收入安排的支出	
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	
港口建设费对应专项债务收入安排的支出	0
港口设施	
航运保障系统建设	
其他港口建设费对应专项债务收入安排的支出	
资源勘探工业信息等支出	0
农网还贷资金支出	0
中央农网还贷资金支出	
地方农网还贷资金支出	
其他农网还贷资金支出	
金融支出	0
中央特别国债经营基金支出	
中央特别国债经营基金财务支出	
其他支出	485
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0
其他政府性基金安排的支出	
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	
其他政府性基金债务收入安排的支出	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	0
福利彩票发行机构的业务费支出	
体育彩票发行机构的业务费支出	
福利彩票销售机构的业务费支出	
体育彩票销售机构的业务费支出	
彩票兑奖周转金支出	
彩票发行销售风险基金支出	
彩票市场调控资金支出	
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	
彩票公益金安排的支出	485
用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出	
用于社会福利的彩票公益金支出	336
用于体育事业的彩票公益金支出	3

表7

2020年长清区政府性基金专项转移支付收入决算表

单位：万元	
科目名称	金额
用于教育事业的彩票公益金支出	18
用于红十字事业的彩票公益金支出	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	6
用于文化事业的彩票公益金支出	80
用于扶贫的彩票公益金支出	
用于法律援助的彩票公益金支出	
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	15
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	27
债务付息支出	0
地方政府专项债务付息支出	0
海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出	
港口建设费债务付息支出	
国家电影事业发展专项资金债务付息支出	
国有土地使用权出让金债务付息支出	
农业土地开发资金债务付息支出	
大中型水库库区基金债务付息支出	
城市基础设施配套费债务付息支出	
小型水库移民扶助基金债务付息支出	
国家重大水利工程建设基金债务付息支出	
车辆通行费债务付息支出	
污水处理费债务付息支出	
土地储备专项债券付息支出	
政府收费公路专项债券付息支出	
棚户区改造专项债券付息支出	
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	
其他政府性基金债务付息支出	
债务发行费用支出	0
地方政府专项债务发行费用支出	0
海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出	
港口建设费债务发行费用支出	
国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出	
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	
农业土地开发资金债务发行费用支出	
大中型水库库区基金债务发行费用支出	

表7

2020年长清区政府性基金专项转移支付收入决算表

单位：万元	
科目名称	金额
城市基础设施配套费债务发行费用支出	
小型水库移民扶助基金债务发行费用支出	
国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出	
车辆通行费债务发行费用支出	
污水处理费债务发行费用支出	
土地储备专项债券发行费用支出	
政府收费公路专项债券发行费用支出	
棚户区改造专项债券发行费用支出	
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	
其他政府性基金债务发行费用支出	
抗疫特别国债安排的支出	20374
基础设施建设	18254
公共卫生体系建设	13254
重大疫情防控救治体系建设	0
粮食安全	0
能源安全	0
应急物资保障	0
产业链改造升级	0
城镇老旧小区改造	0
生态环境治理	0
交通基础设施建设	3500
市政设施建设	0
重大区域规划基础设施建设	0
其他基础设施建设	1500
抗疫相关支出	2120
减免房租补贴	0
重点企业贷款贴息	2000
创业担保贷款贴息	0
援企稳岗补贴	0
困难群众基本生活补助	0
其他抗疫相关支出	120
合计	90096

表8

2020年度长清区社会保险基金预算收支情况表

单位：万元

项目	合计	企业职工基本 养老保险基金	城乡居民基本 养老保险基金	机关事业单位 基本养老保险 基金	职工基本医疗 保险(含生育 保险)基金	城乡居民基本 医疗保险基金	工伤保险基金	失业保险基金
一、收入	77,526	0	30,448	47,078	0	0	0	0
其中:社会保险费收入	27,805	0	6,743	21,062	0	0	0	0
利息收入	1,928	0	1,894	34	0	0	0	0
财政补贴收入	46,385	0	21,032	25,353	0	0	0	0
委托投资收益	31	0	31	0	0	0	0	0
其他收入	11	0	3	8	0	0	0	0
转移收入	1,366	0	745	621	0	0	0	0
中央调剂资金收入	0	0	0	0	0	0	0	0
二、支出	65,567	0	20,546	45,021	0	0	0	0
其中:社会保险待遇支出	65,184	0	20,513	44,671	0	0	0	0
其他支出	7	0	0	7	0	0	0	0
转移支出	376	0	33	343	0	0	0	0
中央调剂资金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
三、本年收支结余	11,959	0	9,902	2,057	0	0	0	0
四、年末滚存结余	93,443	0	91,038	2,405	0	0	0	0

表9

2020年度长清区国有资本经营预算收支决算总表

单位：万元

预算科目	预算数	决算数	预算科目	预算数	决算数
利润收入	0	0	解决历史遗留问题及改革成本支出	0	0
股利、股息收入	0	0	国有企业资本金注入	0	0
产权转让收入	0	0	国有企业政策性补贴	0	0
清算收入	0	0	金融国有资本经营预算支出	0	0
其他国有资本经营预算收入	8,839	0	其他国有资本经营预算支出	8,839	0
本年收入合计	8,839	0	本年支出合计	8,839	0
上级补助收入		20	上解上级支出		0
上年结余		0			
省补助计划单列市收入		0	计划单列市上解省支出		0
			调出资金		0
			年终结余		20
收入总计		20	支出总计		20

主要名词解释

1.一般公共预算收入：即以往所指的“地方财政收入”“公共财政收入”或“一般预算收入”。按照 2015 年 1 月 1 日起实施的新预算法，统一改称“一般公共预算收入”。是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。一般公共预算收入包括：地方本级预算收入、转移性收入、调入预算稳定调节基金、地方政府债券收入、调入资金和上年结余收入。一般公共预算支出预算编制内容包括地方本级预算支出、转移性支出、地方政府债券还本支出、安排预算稳定调节基金、增设预算周转金和年终结余。

2.预备费：各级一般公共预算应当按照本级一般公共预算支出额的百分之一至百分之三设置预备费，用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

3.预算稳定调节基金：是指各级利用预算超收收入等建立的具有储备性质的资金，用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，以及根据年初预算安排和平衡情况调入预算安排使用。

4.政府性基金收入：是指经国务院或财政部批准，各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理、具有特定用途的财政资金。

5.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而形成的收支预算。

6.社会保险基金预算:是指根据国家社会保险和预算管理法律法规建立、反映各项基金收支的年度计划,包括企业职工基本养老保险、机关事业单位基本养老保险、居民基本养老保险、职工基本医疗保险、居民基本医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险等八个险种。

7. 政府债务限额管理: 根据《预算法》和《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》(国发〔2014〕43号)相关规定,经国务院批准的省、自治县、直辖市的预算中必需的建设投资的部分资金,可以在国务院确定的限额内,通过发行地方政府债券举借债务的方式筹措。举借债务的规模,由国务院报全国人大或全国人大常委会批准。各省、自治县、直辖市债务限额由财政部在全国人大或其常委会批准的地方政府债务规模内,根据各地县的债务风险、财力状况等因素测算,报国务院批准后下达。市、县(区)政府债务限额由省级财政部门在财政部下达的限额内测算,报经省政府批准后下达。当年地方政府债务限额等于上年地方政府债务限额加上当年新增债务限额(或减去调减债务限额),具体分为一般债务限额和专项债务限额。

8.地方政府一般债券:是指省、自治县、直辖市政府(含经省级政府批准自办债券发行的计划单列市政府)为没有收益的公益性项目发行的、约定一定期限内主要以一般公共预算收入还本付息的政府债券。

9.地方政府专项债券:是指省、自治县、直辖市政府(含经省级政府批准自办债券发行的计划单列市政府)为有一定收益的公益性项目发行的、约定一定期限内以公益性项目对应的政府性基金或

专项收入还本付息的政府债券。

10.抗疫特别国债：是为应对新冠肺炎疫情影响，由中央财政统一发行，用于支持疫情防控和公共卫生等基础设施建设的特殊国债。

11.预算绩效管理：是一种以绩效目标的实现为导向，以绩效运行监控为保障，以绩效评价为手段，以结果应用为关键，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共产品质量和公共服务水平为目的的预算管理模式。预算绩效管理强调的是财政支出的责任和效率，有利于强化政府预算为民服务的理念，它要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花少量资金，办尽量多实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和服务，使政府行为更加务实、高效。

12.国库集中支付：指所有财政性资金纳入国库单一账户体系管理，收入直接缴入国库或财政专户，支出在支付行为发生时通过国库单一账户体系以直接支付和授权支付方式支付到收款人或用款单位的现代国库管理制度。国库集中收付的实施有利于规范财政收支行为，加强财政收支管理监督，提高财政资金的使用效率，从制度上防范腐败现象的发生。

13.“六稳”工作：稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期。

14.“六保”任务：保居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基层运转。